

## Bestuursreglement coöperatie Duurzaam Sittard u.a

### 1. Algemeen

De bestuursleden zullen handelen in het belang van de coöperatie. Dit betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de coöperatie) als extern (in relatie met derden).

### 2. Samenstelling

1.1. Het bestuur is, met in achtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de bestuursleden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders.

1.2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat in het bestuur voldoende deskundigheid aanwezig is inzake technische, financiële, organisatorische, juridische en andere door het bestuur relevant geachte aangelegenheden.

1.3. In geval een bestuurslidmaatschap eindigt, zal het bestuur bezien aan welke deskundigheid behoefte bestaat binnen het bestuur en overgaan tot het plaatsen van een vacature bij de leden.

1.4. In de vacaturetekst zullen de competenties vermeld worden waaraan kandidaten dienen te voldoen.

### 3. Werkwijze

3.1. Investerings in de vorm van nieuwe projecten zullen aan de algemene ledenvergadering ter vaststelling worden voorgelegd.

3.2. In het jaarverslag legt het bestuur vast welke risico's de coöperatie loopt en de maatregelen die getroffen zijn om deze risico's te voorkomen dan wel te dekken. Tevens wordt aangegeven welke maatregelen het bestuur van plan is te ondernemen.

3.3. Het bestuur vertegenwoordigt dan wel twee gezamenlijk handelende bestuurders vertegenwoordigen de coöperatie. Daarbij is het bestuur respectievelijk zijn de handelende bestuurders gehouden aan de besluiten die in de bestuursvergadering genomen zijn.

3.4. In geval van aankoop van goederen of diensten die een bedrag van 500 euro overschrijden, zullen de bestuurders die de coöperatie dienaangaande vertegenwoordigen vooraf de instemming verwerven van de overige bestuursleden.

In beginsel zullen hiervoor offertes aangevraagd worden bij meerdere leveranciers van goederen en/of diensten.

3.5. Een factuur wordt door de penningmeester pas voldaan nadat deze factuur geaccordeerd is door de bestuurder(s) die verantwoordelijk is cq zijn voor de van de aankoop van het betreffend goed en/of de dienst.

#### **4. Goed bestuur**

##### 4.1. Algemeen

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de coöperatie met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving en de statuten respectievelijk reglementen van de coöperatie.

##### 4.2. Integriteit

4.2.1. Het bestuur hecht grote waarde aan integriteit ten einde grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

4.2.2. Het bestuur is alert op de navolgende vormen van grensoverschrijdend gedrag:

- Besluiten of handelingen van het bestuur respectievelijk individuele bestuursleden die strijdig zijn met de doelen van de coöperatie zoals vermeld in de statuten;
- Het besteden van gelden van de coöperatie aan andere doelen dan waarvoor de coöperatie opgericht is;
- Besluiten of handelingen van het bestuur die geheel of gedeeltelijk genomen zijn ter behartiging van de privé-belangen en/of zakelijke belangen van een of meerdere (bestuurs-)leden;
- Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling van een bestuurslid;
- Het al dan niet bewust bevorderen van andere belangen door het bestuur van de coöperatie waardoor de goede naam van de coöperatie in gedrang kan komen.

#### 4.2.3. Maatregelen en afspraken ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag:

- In geval van een vacature binnen het bestuur stelt het bestuur een profielschets op waarin vermeld worden de competenties waaraan de kandidaten moeten voldoen;
- Alvorens een beoogd bestuurslid wordt voorgedragen, zal het bestuur met de kandidaat spreken over mogelijke ervaringen met grensoverschrijdend gedrag;
- Het bestuur zal in dat gesprek tevens spreken over organisaties waarin deze persoon zitting heeft cq werkzaam is. In geval sprake is van zitting hebben in meerdere organisaties die kunnen leiden tot conflicterende belangen zal het bestuur in overleg met het betreffend bestuurslid bezien of en zo ja welke maatregelen getroffen worden om conflicten te voorkomen.
- Alvorens een nieuw project op te starten, gaat het bestuur na of aan het project integriteitsvraagstukken verbonden kunnen zijn.

#### 4.3. Tegenstrijdige belangen

4.3.1. Een bestuurder meldt direct aan de overige bestuursleden indien er sprake is van tegenstrijdig belang.

4.3.2. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn bij het belang van de coöperatie.

### 5. Belet en ontstentenis

5.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast.

5.2. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij één of meerdere door de algemene ledenvergadering daartoe aangewezen perso(o)n(en).

### 6. Wijziging bestuursreglement

Wijzigingen van het bestuursreglement worden door het bestuur aan de leden ter vaststelling voorgelegd in een ALV- vergadering.

**Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering dd. 13 april 2022 met als ingangsdatum 13 april 2022**